

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	550,898,918	509,687,170	41,211,748	流動負債	94,946,446	98,172,244	△ 3,225,798
現金預金	407,625,010	365,644,691	41,980,319	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,349,540	26,276,009	1,073,531
事業未収金	128,124,235	128,140,849	△ 16,614	その他の未払金	0	0	0
未収金	247,694	18,686	229,008	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	14,483,162	14,991,156	△ 507,994	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,150,000	28,150,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,486,860	5,660,041	△ 173,181
立替金	0	0	0	預り金	26,145	30,124	△ 3,979
前払金	0	0	0	職員預り金	3,072,569	3,037,737	34,832
前払費用	622,798	1,112,915	△ 490,117	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	30,861,332	35,018,333	△ 4,157,001
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 203,981	△ 221,127	17,146				
固定資産	2,246,652,877	2,313,565,943	△ 66,913,066	固定負債	151,582,966	179,113,636	△ 27,530,670
基本財産	1,569,139,545	1,682,987,250	△ 113,847,705	設備資金借入金	112,600,000	140,750,000	△ 28,150,000
土地	19,493,359	19,493,359	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,549,646,186	1,663,493,891	△ 113,847,705	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	38,982,966	38,363,636	619,330
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	677,513,332	630,578,693	46,934,639	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	246,529,412	277,285,880	△ 30,756,468
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	5,300,600	6,044,444	△ 743,844	基本金	54,876,000	54,876,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,200,470,169	1,273,012,301	△ 72,542,132
車輛運搬具	4,573,954	2,682,646	1,891,308	その他の積立金	580,238,000	538,000,000	42,238,000
器具及び備品	47,442,052	44,200,006	3,242,046	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金(措置)	292,488,000	283,000,000	9,488,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	287,750,000	255,000,000	32,750,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金(措置)	0	0	0
ソフトウェア	951,759	767,779	183,980	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	715,438,214	660,078,932	35,359,282
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(77,597,282)	(27,959,966)	(49,637,316)
退職給付引当資産	38,982,966	38,363,636	619,330				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	292,510,000	283,044,000	9,466,000				
施設整備等積立資産	287,750,000	255,000,000	32,750,000				
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	474,181	△ 474,181				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,551,022,383	2,545,967,233	5,055,150
資産の部合計	2,797,551,795	2,823,253,113	△ 25,701,318	負債及び純資産の部合計	2,797,551,795	2,823,253,113	△ 25,701,318